

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-020

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知已于会议召开十日前，即2026年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认和2026年度薪酬（津贴）管

理方案的议案》

董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案情况，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的公告》及《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案情况，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的公告》及《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并取得了明确同意的意见。关联董事赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生回避表决本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案通过。

董事会将在 2025 年度股东会上对本议案做出说明。

（四）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况，特修订本制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息对外报送管理制度〉的议案》

为加强公司的信息披露管理工作，规范信息对外的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》《湖北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》《湖北盛天网络技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（六）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理赖春临女士就公司2025年度经营情况、2026年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（七）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《2025年度经审计财务报表》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度财务报表》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案为：以本分配方案披露时公司的总股本490,510,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利2,452,550.38元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026年第一季度报告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2025 年度审计业务。为更好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十五）审议通过《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查，公司在任独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十七）审议通过《关于2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会提请召开2025年度股东会，审议《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认和2026年度薪酬（津贴）管理方案的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于续聘2026年度审计机构的议案》。股东会的召开时间为2026年5月14日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（十九）审议通过《2025年可持续发展报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年可持续发展报告》。

本事项已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二十）审议通过《关于资产核销的议案》

本次核销的应收账款及预付账款绝大部分在以前年度均已全额计提减值准备，不

会对公司当期利润及资产总额产生重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
- 4、第五届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日